

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 1,469,678,330.97 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 16,050.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 6,100,000,000.00 | เงินกู้ยืม | 1,300,000,000.00 |
| เงินลงทุน | 22,650,712,337.40 | เงินรับฝาก | 27,436,113,500.23 |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | 0.00 | หนี้สินอื่น | 220,015,116.75 |
| เงินให้กู้ยืม | 5,299,680,387.26 | รวมหนี้สิน | <u>28,956,144,666.98</u> |
| หัก ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ | 0.00 | รวมหนี้สิน | |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 1,120,000.00 | ทุนของสหกรณ์ | |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | ทุนเรือนหุ้น | 5,279,400,300.00 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 199,985.11 | ทุนสำรอง | 465,415,459.12 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 423,394.90 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 35,216,812.75 |
| สินทรัพย์อื่น | 216,105,845.91 | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 677,103,044.00 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 324,639,998.70 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | <u>6,781,775,614.57</u> |
| รวมสินทรัพย์ | <u>35,737,920,281.55</u> | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | <u>35,737,920,281.55</u> |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 4,985,000,000.00

เงินลงทุน 4,985,000,000.00

หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 330,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 4,655,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายใน (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 19 ต.ค. 2563